

Nota integrativa



Bilancio di Esercizio 2017

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01	–	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
NO		
GEN01 – SI		

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02	–	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
NO		
GEN02 – SI		

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03	–	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
NO		
GEN03 – SI		

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
NO		
GEN04 – SI		

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali le "Migliore su beni di terzi" che ricomprende gli interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati dell'Università degli Studi di Napoli concessi in comodato d'uso gratuito. Trattasi per la maggior parte dei lavori di adeguamento sale operatorie finanziate ai sensi ex art.20 L. 63/88 e oggetto di "sterilizzazione".
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti.

	Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Non sono presenti titoli
Partecipazioni	Non sono presenti partecipazioni
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al valore nominale. Trattandosi nella quasi totalità di crediti v/Enti pubblici, non è stato costituito apposito fondo svalutazione.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i contributi in conto capitale la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per investimenti".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati sono costituiti da accantonamenti per la quota non spesa delle assegnazioni a destinazione vincolata per il finanziamento di specifiche attività ed in particolar modo quelle dei Centri di riferimento Regionali e sono determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di far fronte ai maggiori oneri che derivano dal contenzioso. debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Non è costituito alcun fondo TFR in quanto il personale è assicurato presso l'INPS gestione ex INPDAP – INADEL - CPDEL
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti

3. Dati relativi al personale

La quasi totalità del personale in servizio presso l'AOU è personale dipendente dell'Università Federico II, il che comporta che le relative spese sono esposte – come da normativa vigente nelle voci del CE consulenze, collaborazioni sia sanitarie che non sanitarie.

Solo dall'anno 2016, dopo aver utilizzato tutti gli istituti di trasferimento, comando e mobilità del personale, l'Azienda ha avviato l'assunzione di personale a totale carico su autorizzazione regionale.

Pertanto le tabelle che seguono sono relative alle unità di personale dipendente da questa AOU, al riepilogo di tutto il contingente universitario in servizio presso la AOU:

T1				
TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part-Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part-Time al 31/12/2017
RUOLO SANITARIO				
.Dirigenza				
.Medico-veterinaria	35		58	
.Sanitaria	5		8	
Comparto				
.Categoria Ds	2		2	
.Categoria D	94		169	
.Categoria C	6		1	
.Categoria Bs	18		42	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				
.Categoria Bs				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D			2	
.Categoria C	2		3	
.Categoria Bs	0			
.Categoria B				
.Categoria A			1	
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C			1	
.Categoria Bs	1		1	
.Categoria B				
.Categoria A				

Personale in comando:

	T1A	T1C	T1A	T1C
TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
.Dirigenza		0		
.Medico-veterinaria				
.Sanitaria				
Comparto				
.Categoria Ds		1		
.Categoria D		133		63
.Categoria C		2		2
.Categoria Bs		24		2
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				
.Categoria Bs				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D				
.Categoria C				1
.Categoria Bs				
.Categoria B		4		
.Categoria A				1
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
.Categoria Ds				
.Categoria D		2		1
.Categoria C		1		1
.Categoria Bs				
.Categoria B				
.Categoria A				

Contingente personale universitario in servizio presso l'AOU:

PERSONALE UNIVERSITARIO				
TIPOLOGIA DI PERSONALE	Personale al 31/12/2016	di cui al Personale a tempo parziale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui al Personale a tempo parziale al 31/12/2017
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	570	0	579	3
Comparto	569	0	570	4
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza	4		2	
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza	1		1	
Comparto	123		66	
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza	8		7	
Comparto	166	0	160	3

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Si evidenzia che si è provveduto alla rideterminazione dei fondi ammortamento per tutti i beni iscritti nel registro cespiti (giusto D. Lvo 118/2011) ivi compresi quelli soggetti a “sterilizzazione”. L'importo relativo all'applicazione delle nuove aliquote di ammortamento per gli esercizi al 31/12/2011, è stato imputato al conto “Perdita di cui al D.L.vo 118/2011”. Inoltre l'importo di quelli soggetti a sterilizzazione è stato iscritto tra i relativi ricavi del conto economico, e con contestuale storno dai relativi conti dello stato patrimoniale:

CODICE MOD. SP		IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI	Costo € (milioni)	ESERCIZIO PRECEDENTE										Valore Netto Contabile
				Acquisizioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e contribuzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Diminuzioni (valore netto)	
AAA219	Costi di impianto e di avviamento di cui soggette a sterilizzazione				0									
AAA240	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggette a sterilizzazione				0									
AAA270	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggette a sterilizzazione	30.383			30.384	1.999							1.411	50
AAA129	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0				0								
AAA130	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggette a sterilizzazione					0								
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	174.509			154.455	20.054						0	6.415	13.679
AAA160	Inglese su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	100.428.730			97.206.968	3.223.678			1.787.526			0	2.583.251	2.437.896
	di cui soggette a sterilizzazione	34.651.216	0	0	31.427.536	3.223.678			1.787.526			0	2.083.251	2.437.896
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione					0								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		100.642.630	0	0	97.356.907	3.243.731	0	0	1.787.526	0	0	0	2.591.677	2.451.795
di cui soggette a sterilizzazione		34.651.216	0	0	31.427.536	3.223.678	0	0	1.787.526	0	0	0	2.083.251	2.437.896

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Tab.2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Non vi sono movimentazioni

Tab.3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non vi sono movimentazioni

Tab.4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non vi sono movimentazioni

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZIO PRECEDENTE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile
		Costo storico	Acquisizioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Proventuali	Svalutazioni	Acquisizioni e contribuzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Disposizioni (valore netto) (RISARCIMENTI OSCUROTTURE CONTABILI)	
AAA230	Terroni disponibili					0							
	di cui soggette a sterilizzazione					0							0,00
AAA250	Terroni indisponibili					0							0,00
	di cui soggette a sterilizzazione					0							0,00
AAA320	Fattori non strumentali (disponibili)	81.584			16.317	65.267							0,00
	di cui soggette a sterilizzazione	81.584			16.317	65.267							0,00
AAA350	Fattori strumentali (disponibili)					0							0,00
	di cui soggette a sterilizzazione					0							0,00
AAA380	Impianti e macchinari	515.519			513.067	2.452							0,00
	di cui soggette a sterilizzazione	515.519			513.067	2.452							0,00
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	74.112.634		0	65.487.347	8.705.287			8.680.287				12.329.237,00
	di cui soggette a sterilizzazione	74.112.634		0	65.487.347	8.705.287			8.680.287				12.329.237,00
AAA440	Strutture aeree	8.169.286		0	5.758.516	474.610			567.996				628.426,00
	di cui soggette a sterilizzazione	8.169.286		0	5.758.516	474.610			567.996				628.426,00
AAA470	Automezzi	955.626		0	759.368	224.258							162.437,80
	di cui soggette a sterilizzazione	955.626		0	759.368	224.258							162.437,80
AAA500	Opere d'arte					0							0,00
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	3.215.051			2.856.482	261.539			154.684	0	0,00	6,00	276.207,00
	di cui soggette a sterilizzazione	3.215.051	0		2.856.482	261.539			154.684				276.207,00
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					0							0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	85.102.710	0	0	75.626.187	9.680.513	0	0	9.435.947	0	0	6,00	13.453.530
	di cui soggette a sterilizzazione	85.102.710	0	0	75.626.187	9.680.513	0	0	9.435.947	0	0	6,00	13.453.530

Tab.5– Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
MACCHINE DI UFFICIO	432.885	383.089	49.796
MACCHINE ELETTRONICHE	2.394.302	2.196.711	197.591
ATTREZZATURE GENERICHE	532.674	503.734	28.940
...			0
TOTALE	3.359.861	3.083.534	276.327

Tab.6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Non sono stati contabilizzati lavori in corso

Tab.7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 NO	–	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
IMM01 – SI		

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 NO	–	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
IMM02 – SI		

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 NO	–	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento non è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.
IMM03 – SI		
IMM03 MISTO	–	

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – NO	
IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 – ALTRO	

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM05 – SI	

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM06 – SI	

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
IMM07 – SI	

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
IMM08 – SI	

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie e pertanto le tabelle dalla n. 8 alla n. 14 non sono state alimentate.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – SI	

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

Nell'esercizio appena concluso le rimanenze hanno subito variazioni, per l'effetto dei nuovi acquisti e dei consumi che si riepilogano nelle tabelle seguenti:

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	VALORE FINALE	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.712.402		48.981.661	0	49.985.077	0	8.708.986	0
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	9.570.704		47.286.390		48.273.856		8.583.238	
	Medicinali senza AIC	141.698		1.695.271		1.711.221		125.748	
	Emoderivati di produzione regionale	0						0	0
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0						0	0
ABA040	Dispositivi medici	3.351.069		24.564.879	0	23.848.558	0	4.066.390	0
	Dispositivi medici	1.980.794		15.919.678		15.257.321		2.643.151	
	Dispositivi medici impiantabili attivi	102.583		1.549.635		1.623.025		29.193	0
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.267.692		7.095.566		6.969.212		1.394.046	0
ABA050	Prodotti dietetici	9.407		265.039		270.048		4.398	
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	470		1.999		1.708		752	
ABA070	Prodotti chimici	9.687		112.245		105.532		12.800	
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0		0		0		0	
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	37.379		530.056		526.926		38.509	
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0						0	
	RIMANENZE BENI SANITARI	13.119.814	0	74.455.870	0	74.743.949	0	12.831.835	0
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	24.530		181.067		160.314		45.303	
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		37.698		37.698		0	
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	52.102		271.293		266.995		56.400	
ABA160	Materiali per la manutenzione	66.221		117.827		135.652		48.396	
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	0							
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0							
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	142.853	0	607.925	0	600.659	0	150.099	

Tab.8 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01 – SI	

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	

RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		
--	----	--	--

7. Crediti.

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				0	
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				0	
ABA220	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				0	
ABA240	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0	
ABA250	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0	
ABA260	Crediti v/Stato - altro:				0	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				0	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				0	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				0	
					0	
					0	
	CREDITI V/STATO - RICERCA				0	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				0	
	TOTALE CREDITI V/STATO				0	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				0	
	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				0	
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0			0	
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	75.257.762	86.125.655	74.766.725	86.616.692	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	25.345.396	151.105.944	160.424.907	16.026.433	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	13.822.618	10.238.925	11.122.061	12.939.482	
ABA450	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0			0	
ABA460		0			0	
		0			0	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	0		0	
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	19.396.150	2.720.000	0	22.116.150	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0			0	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.455.842		0	2.455.842	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0		0	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			0	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	136.277.768	250.190.524	246.313.694	140.154.598	

Tab.9 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP		CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530		CREDITI V/COMUNI				0	
						0	
						0	
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				0	
ABA560		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0	
ABA570		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	
ABA580		B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	19.962.561	3.941.097	1.541.149	22.362.509	4.661.752
ABA590		Acconto quota FSR da distribuire	0	0		0	
ABA600		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	335.480	26.426	25.000	336.906	
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	20.298.041	3.967.523	1.566.149	22.699.415	
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0			0	
ABA620		Crediti v/enti regionali:	0			0	
			0			0	
			0			0	
ABA630		Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0			0	
			0			0	
			0			0	
ABA640		Crediti v/altre partecipate:	0			0	
			0			0	
			0			0	
ABA650		CREDITI V/ERARIO	0			0	
			0			0	
			0			0	
		CREDITI V/ALTRI	2.877.009	10.050.327	9.917.059	3.010.277	
ABA670		Crediti v/clienti privati	2.877.009	10.050.327	9.917.059	3.010.277	
ABA680		Crediti v/gestioni liquidatorie	0			0	
			0			0	
			0			0	
ABA690		Crediti v/altri soggetti pubblici di cui v/Università FEDERICO II	4.780.687	3.098.576	1.786.122	6.093.141	
			4.780.687	3.098.576	1.786.122	6.093.141	
			0			0	
ABA700		Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0		0	0	
			0			0	
			0			0	
ABA710		Altri crediti diversi	4.502.290	8.089.004	6.587.045	6.004.249	0
		FATTURE DA EMETTERE	3.316.457	4.815.537	3.470.242	4.661.752	
		CREDITI V/DIPENDENTI	29.716	139.470	153.214	15.972	
		ALTRI CREDITI DIVERSI	1.520.256	2.708.238	2.530.809	1.697.685	
		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-400.357	400.357	400.357	-400.357	
		CREDITI V/ECONOMO PER INCASSI AMBULATORIALI	36.218	25.402	32.423	29.197	

Tab. 10 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

Risulta a Stato Patrimoniale iscrizione per svalutazione crediti verso privati.

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				0
					0
					0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				0
ABA620	Crediti v/enti regionali:				0
					0
					0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				0
					0
					0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				0
					0
					0
ABA650	CREDITI V/ERARIO				0
					0
					0
	CREDITI V/ALTRI				0
ABA670	Crediti v/clienti privati				0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				0
					0
					0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				0
					0
					0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				0
					0
					0
ABA710	Altri crediti diversi	400.357			400.357
					0
					0

Tab. 11 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Non risulta a Stato Patrimoniale per l'anno 2017 alcuna nuova iscrizione per svalutazione crediti in quanto trattasi di crediti v/Enti Pubblici oggetto dal 2017 di compensazione interaziendale.

Tab. 12 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/17 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	1.453.233	56.369.374	647.882	8.895.548	19.050.653
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					16.026.432
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	5.336.546	526.906	782.293	3.358.036	2.935.702
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
						
						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	18.802.239		113.911		3.200.000
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.455.842				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	28.047.860	56.896.280	1.744.086	12.253.584	41.212.787

Tab. 13 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	4.853.278	6.069.622	3.424.464	4.610.386	3.404.779
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	333.099			1.030	2.777
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.186.377	6.069.622	3.424.464	4.611.396	3.407.556
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
ABA650	CREDITI V/ERARIO					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.505.192	232.225	276.091	360.260	636.509
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	28.612	139	7.696	3.042.780	3.013.912
	Università Federico II					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	620.748	60.957	65.502	152.378	5.103.685
	Crediti per fatture da emettere					4.661.952
	altri crediti diversi	620.747	60.957	65.502	152.378	796.902
	CREDITI DIPENDENTI					15.972
	crediti v/economia per incassi ambulatoriali	15.780		5.504		7.913
	fondo svalutazione crediti					-400.357

Tab. 14 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/17 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			

	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	19.050.654	67.566.037	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	16.026.433		
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.935.701	10.003.781	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.200.000	113.911	18.802.239
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite		2.455.841	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	41.212.788	80.139.570	18.802.239

Tab. 15 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/17 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.404.779	14.213.141	4.744.589
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	2.777	1.030	333.099
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.407.556	14.214.171	5.077.688
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
ABA650	CREDITI V/ERARIO			
	CREDITI V/ALTRI	8.732.803	4.448.955	27.150
ABA670	Crediti v/clienti privati	636.509	1.023.431	1.350.337
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.013.912	3.052.079	27.150
	Università Federico II	2.998.607	3.037.427	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	5.082.382	373.445	547.423
	Crediti per fatture da emettere	4.661.952		
	altri credito diversi	796.902	352.161	547.423
	crediti v/dipendenti per quota mensa	15.972		
	fondo svalutazione crediti	-400.357		
	crediti v/economo per incassi ambulatoriali	7.913	21.284	

Tab. 16 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL AVELLINO		3.262	
ASL BENEVENTO		262	
ASL CASERTA		313.214	
ASL NAPOLI 1 CENTRO		338.631	
ASL NAPOLI 2 NORD		1.507.963	
ASL NAPOLI 3 SUD		11.081	
ASL SALERNO		110.670	
AZIENDA O. DEI COLLI			611.215
IRCS FONDAZIONE PASCALE			137.148
AZIENDA O. S. GIOVANNI DI DIO			136.868
AZIENDA S. ANNA CASERTA			44.610
AZIENDA O. SANTOBONO P.			214.868
AZIENDA CARDARELLI			317.272
AZIENDA O. MOSCATI AVELLINO			9.947
AZIENDA O. VANVITELLI			18.605.497
TOTALE	0	2.285.083	20.077.425

Tab.17 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Tabella non alimentata

Tab.18 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
CRED01 – SI	

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la	NO	

regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab.19 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab.20 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Tabella non alimentata in quanto non esistono immobilizzazioni finanziarie

Tab.21 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP		DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
				Incrementi	Decrementi	
ABA760		Cassa				
ABA770		Istituto Tesoriere				
ABA780		Tesoreria Unica				
ABA790		Conto corrente postale				
			37.508.845	293.684.099	287.102.580	44.090.364

Tab.22 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Gli importi qui specificati risultano giacenti al 31.12.17 sul conto di Tesoreria Unica presso la Sede Provinciale della Banca d'Italia.

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	
DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi

Non vi sono ratei attivi rilevati.

Tab.23 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) – tab. non alimentata

CODICE MOD. CE		RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
BA1690		ASSICURAZIONI RCT PROF.LE	580.587	
BA1700		ALTRI PREMI ASS.VI	233.688	
		TOTALI	814.275	

Tab.24 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 –Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		SI	Trattasi di premi assicurativi anticipati relativi alla copertura rischi sia per RCT prof.le le cui polizze verranno a scadere nel corso del 2018.

11. Patrimonio netto:

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per stanziamenti nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	9.647.841							9.647.841
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	30.764.179	7.701.697	3.200.000	7.535.643		0	0	34.130.233
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0							0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0							0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/98	16.823.786			1.512.334				15.311.454
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0			0				0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	21.395	19.447	3.200.000	6.474				3.231.368
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	6.751.752	-2.367.698		2.058.285				4.325.569
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	446.103							446.103
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.721.149	10.050.148		3.955.556				10.815.738
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	263.593		0	140.326				143.265
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0		0	0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0							0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0							0
PAA140	Contributi da reinvestire	0							0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0							0
PAA160	Riserve diverse	0							0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0		0	0		0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0							0
PAA190	Contributi per copertura debiti 2006/2010	0					0		0
PAA200	Altre	0							0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-8.015.275	8.015.275		0				0
PAA220	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO	2.361.643			2.361.643		413.935		413.935
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	35.041.681	15.716.672	3.200.000	10.037.614	0	413.935	0	44.335.274

Tab. 25 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazione delle poste di patrimonio netto

Come indicato con nota Regione Campania prot. 0189664 del 17.3.2014, si espone di seguito tabella relativa alla rettifica dei contributi in conto esercizio per gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati a tutto il 2017, sulla base di quanto indicato nella circolare stessa.

DETTAGLIO QUOTE "FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI DA CONTRIBUTI IN C/E ESERCIZIO"	Beni acquistati				
	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017
Valore iniziale del bene	691.958,42	3.360.317,75	2.698.251,77	0,00	
RETTIFICA ANNO 2013	276.783,37				
RETTIFICA ANNO 2014	276.783,37	2.016.190,65	0,00	0,00	
RETTIFICA ANNO 2015	138.391,68	1.344.127,10	2.158.601,42	0,00	
RETTIFICA ANNO 2016			539.650,35	2.322.389,93	
RETTIFICA ANNO 2017					10.050.148
TOTALI	691.958,42	3.360.317,75	2.698.251,77	2.322.389,93	10.050.148,00

Tab. 26 – Storno contributi in conto esercizio da stornare al conto capitale

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Vinculato e indotto	Esercizio di assegnazione	Estremo del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di stanziamenti nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale
PAA020	Per beni di prima dotazione: assegnati in data antecedente al 1/1/12-2 assegnati a partire dall'1/1/12-2 (dettagliare)										
PAA020	Da Stato: assegnati in data antecedente al 1/1/2015 Altri: Art. 20 Legge 66/96					21.395	19.447	9474		31.365	
						16.823.786		1.512.334		15.311.454	
PAA070	assegnati a partire dall'1/1/2015 (reclutamento energetico) Da Regione: assegnati in data antecedente al 1/1/2016 assegnati a partire dall'1/1/2015					0	3.200.000			3.200.000	
PAA080	Da altri soggetti pubblici: assegnati in data antecedente al 1/1/12-2 assegnati a partire dall'1/1/12-2 (dettagliare)					6.751.752	-2.421.698	2.054.293		4.325.575	
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: minori finanziati da bilancio					6.167.243	10.050.148	395.651		11.261.040	

Tab.27 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Tabella non alimentata

Tab.28 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Tabella non alimentata

Tab.29 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio 2017 non sono state rilevate donazioni
PN 01 – SI	

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il Fondo non ha subito variazioni

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		<i>Si'</i>	Nel corso dell'esercizio, in adesione a precise disposizioni regionali, si è operata una sistemazione contabile di poste dello Stato Patrimoniale di cui alle delibere D.G. nr. 218 del 30/03/2018 e nr. 530 del 30/07/2018 finalizzate all'azzeramento delle perdite pregresse con conseguente riduzione del fondo imposte e a seguito di una puntuale verifica di tutti i finanziamenti finalizzati per investimenti residuali ed utilizzando l'avanzo di gestione dell'esercizio 2016.

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	9.898.334	4.000.000		2.349.379	11.548.955
PBA010	FONDI PER RISCHI:	73.919.794	11.603.000	-402.649	5.297.080	79.823.064
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	73.919.794	9.731.000	-402.649	5.297.080	77.951.064
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	501.000			501.000
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	1.200.000			1.200.000
PBA060	Altri fondi rischi:	0	171.000			171.000
	---	0				0
	---	0				0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0				0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0				0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0				0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0				0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0				0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0				0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0				0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0				0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTE:	29.021.900	4.474.812	0	3.131.999	21.364.713
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	19.070.653	4.235.120		2.804.273	20.501.500
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	604.032	76.000		224.841	455.191
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0				0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	347.215	163.692		102.885	408.022
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	1.832.053	331.000	0	0	2.163.053
PBA210	Fondi integrativi pensione	0				0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	135.000			135.000
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0				0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUIA	499.893	96.000			595.893
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	0				0
	Fondo retr. Obiettivo organi direttivi	106.006	96.000			204.000
	Fondo oneri accessori su debitoria SO.RE.SA.	1.226.160				1.226.160
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	105.672.081	20.408.312	-402.649	10.778.456	114.899.785

Tab.30 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri.

Nella precedente tabella viene evidenziata la costituzione del Fondo per “Quote inutilizzate contributi da Regione per quota FS vincolato” così come da precise disposizioni a tal uopo impartite dalla Regione Campania.

La consistenza del fondo rischi contenzioso e imposte è stata attentamente verificata in collaborazione con l'apposita Commissione regionale costituita a tal fine.

Quote inutilizzate dei finanziamenti e contributi.

Nelle tabelle qui di seguito esposte vengono riportati i dati dei principali fondi vincolati assegnati dalla Regione Campania a partire dall'esercizio 2013 a tutto il 31.12.2017 e precisamente:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2012 DCA 91/11.8.2014 LOTTA AIDS	280.051	B.1) Acquisti di beni	1.786		-	109.555
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	167.092			
			Altri costi (Materiale di consumo)	1.618		-	
			Totale	170.496	-	-	
			B.1) Acquisti di beni			-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (Formazione)			-	
			Totale	-	-	-	
			B.1) Acquisti di beni				-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	-	-	
TOTALE		280.051	TOTALE	170.496	-	-	109.555

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 MATERNITA' E PERCORSO DI NASCITA	140.000	B.1) Acquisti di beni		1.274		35.878
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale			21.976	
			Altri costi (formazione e convegni)		80.872		
			Totale	-	82.146	21.976	
	2013 DCA 91/11.8.2014 PREVENZIONE HIV	136.008	B.1) Acquisti di beni				51.247
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	46.008	17.500	21.253	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	46.008	17.500	21.253	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 TUMORI RARI	1.616.494	B.1) Acquisti di beni				654.279
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	384.952	73.390	488.579	
			Altri costi (Formazione)	12.972	4.323		
			Totale	397.924	77.713	488.579	
	2013 DCA 91/11.8.2014 PREVENZIONE 2012	600.000	B.1) Acquisti di beni			-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale			600.000	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			600.000	
	2013 DCA 91/11.8.2014 FARMACIA DEI SERVIZI	712.500	B.1) Acquisti di beni			-	203.082
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	509.436		-	
			B.6) Costi del personale				
			Totale	509.436	-	-	
	2013 DCA 91/11.8.2014 MALATTIE CRONICHE	1.525.000	B.1) Acquisti di beni	24.905	72.467	3.965	391.094
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			43.731	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		35.911	7.320	
			B.6) Costi del personale	73.668	539.370	249.445	
			Formazione	1.490	-		
			Altri costi (Materiale di consumo)	4.908	9.595		
	2013 DCA 91/11.8.2014 RABILITAZIONE	90.376	Altri costi (Formazione e convegni)		40.077	27.144	72.388
			Totale	104.881	697.420	331.605	
	2013 DCA 91/11.8.2014 CURE PALLIATIVE	119.468	B.1) Acquisti di beni			-	47.276
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale		30.771	40.619	
			Altri costi (formazione e convegni)		800		
			Totale	-	31.571	40.619	
TOTALE		4.941.844	TOTALE	1.058.251	906.356	1.522.020	1.455.224

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/17			
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017				
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	201.549	B.1) Acquisti di beni	11.753	-	3.660	91.238			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	20.147	653					
			B.6) Costi del personale	1.836	7.916	42.967				
			Formazione	4.366	5.000					
			Materiale di consumo	6.976	-					
			Diagnostici		2.000					
			FORMAZIONE			3.037				
			Totale	45.078	15.569	49.664				
	2013 DCA 91/11.8.2014 TUMORI RARI E MALATTIE RARE	1.736.857	B.1) Acquisti di beni	510	4.153	2.567	1.057.869			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			178				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	42.700	129.369					
			B.6) Costi del personale	189.407	73.710	228.290				
			Formazione	625	3.859	2.906				
			Materiale di consumo		714					
			Totale	233.242	211.805	233.941				
			2013 DCA 91/11.8.2014 MATERNITA' E PERCORSO NASCITE	150.000	B.1) Acquisti di beni			5.292	49.500	95.206
					B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
B.6) Costi del personale										
Altri costi (dettagliare)										
Totale	-	5.292			49.500					
2013 DCA 91/11.8.2014 TUTELA DELLA FERTILITA'	2.183.134	B.1) Acquisti di beni	146.651	3.385	183	1.496.049				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari								
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	110.490	-	52.217					
		B.6) Costi del personale	13.904	138.970	121.156					
		Manutenzione	41.489	34.593						
		Materiale di consumo	3.666	-						
		Formazione	13.249	971						
		Software gestionale		6.161						
		Totale	329.449	184.060	173.556					
2013 DCA 91/11.8.2014 PERCORSO DIAGNOSTICA ASSISTENZIALE MIGLIOR ASSISTENZA SFERA UROGENITALE FEMMINILE	200.000	B.1) Acquisti di beni			-	200.000				
		B.2) Acquisti di servizi sanitari								
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
		B.6) Costi del personale								
		Altri costi (dettagliare)								
		Totale			-					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 INFEZIONI HPV	637.350	B.1) Acquisti di beni	92.450	1.147	204	37.406			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		24.400					
			B.6) Costi del personale		111.928	96.340				
			Materiale di consumo	56.904	6.694					
			Formazione	65.658	90.442	43.667				
			Consulenze sanitarie da A.A.SS.LL. extra Regione		8.110					
			Totale	215.012	242.721	142.211				
			2013 DCA 91/11.8.2014 RISK MANAGEMENT	850.000	B.1) Acquisti di beni					501.325
	B.2) Acquisti di servizi sanitari									
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	29.309			42.090	32.705				
	B.6) Costi del personale	55.560			63.752	47.899				
	Altri costi (dettagliare)					77.360				
	Totale	84.869			105.842	157.964				
	2013 DCA 91/11.8.2014 PIANO DELLA PREVENZIONE	1.050.099	B.1) Acquisti di beni			-	1.049.248			
B.2) Acquisti di servizi sanitari										
B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
B.6) Costi del personale										
Altri costi (dettagliare)					851					
Totale					851					
TOTALE		7.006.989	TOTALE	907.650	765.309	807.637	4.528.343			

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013 DCA 91/11.8.2014 LOTTA ADS	280.051	B.1) Acquisti di beni	1.983		-	56.835
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	19.445	102.106	99.680	
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	21.428	102.106	99.680	
			B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale		-	-	
	TOTALE	280.051	TOTALE	21.428	102.106	99.680	56.835

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2014 DCA 58/29.05.2015 FARMACIA DEI SERVIZI	712.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)				712.500
			Totale	-		-	
	2014 DCA 58/29.05.2015 MALATTIE CRONICHE	1.221.356	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			178.014	1.043.342
			Totale			178.014	
	2014 DCA 58/29.05.2015 PROCESSO DI UMANIZZAZIONE	134.859	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)				134.859
			Totale			-	
	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2014 DCA 58/29.05.2015 CURE PALLIATIVE	181.087	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			
			Totale	-	-	-	
2014 DCA 58/29.05.2015 ADS ASS.ZA DOMICILIARE		206.868	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)				3.350
			Totale	189.684	13.834		
	2014 DCA 58/29.05.2015 AIDS CORSI DI FORMAZIONE	457.227	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (Materiale di consumo) Altri costi (Formazione e convegni)			196.873	92.426
			Totale	163.896	4.032	196.873	
	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2014 DCA 58/29.05.2015 PIANO PREVENZIONE	104.187	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			
			Totale		-	-	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato		2014 DCA 58/29.05.2015 RETI ONCOLOGICHE	2.683.269	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)			
			Totale		-	-	
	TOTALE	5.791.353	TOTALE	353.580	17.866	374.087	4.955.029

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2015 DCA 55/21.06.2016 CURE PALLIATIVE TERAPIA DOLORE	229.804	B.1) Acquisti di beni				229.804
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-		-	
	2015 DCA 55/21.06.2016 GESTIONE DELLE CRONICITA'	442.213	B.1) Acquisti di beni				442.213
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
	2015 DCA 55/21.06.2016 RETI ONCOLOGICHE	1.099.213	B.1) Acquisti di beni				1.099.213
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2015 DCA 55/21.06.2016 PIANO PREVENZIONE	104.011	B.1) Acquisti di beni				104.011
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-		-	
	2015 DCA 55/21.06.2016 PAZIENTI EXTRACOMUNITARI	159.262	B.1) Acquisti di beni				-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		159.262		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale		159.262	-	
	2015 DCA 55/21.06.2016 PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	175.000	B.1) Acquisti di beni				175.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
TOTALE		2.209.503					
			TOTALE	-	159.262	-	2.050.241

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2016 DCA XXXX ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO	9.092	B.1) Acquisti di beni				-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale		9.092		
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	9.092	-	
	2016 DCA XXXX PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	81.810	B.1) Acquisti di beni				81.810
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
	2016 DCA XXXX CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	229.796	B.1) Acquisti di beni				229.796
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
TOTALE		320.698	TOTALE	-	9.092	-	311.606

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/17		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016		Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2016 DCA XXXX GESTIONE DELLE CRONICITA'	580.398	B.1) Acquisti di beni				580.398	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-		-		
	2016 DCA XXXX RETINCOLOGICHE	2.146.350	B.1) Acquisti di beni				2.146.350	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale			-		
	2016 DCA XXXX PIANO PREVENZIONE	72.808	B.1) Acquisti di beni				72.808	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
2016 DCA XXXX PAZIENTI EXTRACOMUNITARI	237.782	B.1) Acquisti di beni				-		
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		237.782				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	237.782	-			
TOTALE			3.437.338	TOTALE		237.782	-	2.799.556

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/17	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2017 DCA XXXX ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO	12.080	B.1) Acquisti di beni				-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale	-	12.080		
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale	-	-	12.080	
	2017 DCA XXXX PROCESSI DI UMANIZZAZIONE	123.560	B.1) Acquisti di beni				123.560
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale			-	
	2017 DCA XXXX CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	229.850	B.1) Acquisti di beni				229.850
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
TOTALE		365.490	TOTALE	-	-	12.080	353.410

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO ALL. B1		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/17
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2017 DCA XXXX GESTIONE DELLE CRONICITA'		705.570	B.1) Acquisti di beni				705.570
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
	B.6) Costi del personale							
	Altri costi (dettagliare)							
	Totale	-		-				
	2017 DCA XXXX RETI ONCOLOGICHE		3.046.740	B.1) Acquisti di beni				3.046.740
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
	B.6) Costi del personale							
	Altri costi (dettagliare)							
	Totale			-				
2017 DCA XXXX PIANO PREVENZIONE		129.400	B.1) Acquisti di beni				129.400	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare)								
Totale								
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	201 DCA XXXX PAZIENTI EXTRACOMUNITARI		204.230	B.1) Acquisti di beni				-
				B.2) Acquisti di servizi sanitari				
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
				B.6) Costi del personale				
				Altri costi (dettagliare)			204.230	
				Totale	-		204.230	
	TOTALE	-		-	204.230		3.881.710	

Tab.31 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

Il dettaglio dei fondi vincolati qui specificati evidenzia il dato così come esposto nello Stato Patrimoniale. La quota residua inutilizzata dei fondi qui elencati è stata riportata alla voce "Quote inutilizzate contributi distinti per provenienza.

A seguire l'elenco analitico delle ulteriori assegnazioni da Soggetti Pubblici e successivamente quelli da privati erogatori:

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		
2011 Dipartimento di Medicina Clinica - Progetto Celischia	69.700	B.1) Acquisti di beni					24.724	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale		20.000	4.994	19.982		
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale		20.000	4.994	19.982		
2011 Dipartimento di Medicina Clinica - Convenzione Ministero Salute	15.000	B.1) Acquisti di beni					15.000	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-			-		
2011 Dipartimento di Medicina Clinica - Progetto Celischia	13.000	B.1) Acquisti di beni					13.000	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-		-		
TOTALE		97.700	TOTALE	-	20.000	4.994	19.982	52.724

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
2013 Dip. Pediatria prog. Aria buona a scuole 2a tranche	28.000	B.1) Acquisti di beni					7.488
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	862			-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	15.012	4.638			
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	15.874	4.638	-	-	
5% MIUR 2013	3.138	B.1) Acquisti di beni					3.138
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
2013 ARSAN- PROGETTO DIABETE MELLITO	31.919	B.1) Acquisti di beni					364
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	31.555			-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	31.555	-	-	-	
2013 DIP.TO UNIV. MEDIC. CRPO	36.000	B.1) Acquisti di beni					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				36.000	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		36.000	
2013 IA TRANCHE PROGETTO PERSILLAE	130.250	B.1) Acquisti di beni	14.936	4.867	598		4.300
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		62.328	30.467		
		Altri costi MISSIONI	11.577	-	-	313	
		Altri costi (Materiale di consumo)		844	-		
		Totale	26.513	68.039	31.085	313	
2013 ARSAN RISCHIO CLINICO	3.974	B.1) Acquisti di beni					238
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	3.216				
		Altri costi MISSIONE	520			-	
		Totale	3.736	-	-	-	
TOTALE	233.281	TOTALE	77.678	72.677	31.085	36.313	15.528

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
2014 PROGETTO AIFA - 1	24.000	B.1) Acquisti di beni					1.992
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale		22.008		-	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	22.008	-	-	
2014 PROGETTO AIFA - 2	39.121	B.1) Acquisti di beni					39.121
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE				-	
		Totale	-			-	
2014 PROGETTO STILI DI VITA 3A TRANCHE	27.000	B.1) Acquisti di beni	26.635			-	365
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi MISSIONI					
		Totale	26.635	-	-	-	
2014 PROGETTO MATTONE	7.437	B.1) Acquisti di beni					7.437
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		-	
2014 PROG. AIRC PANICO	30.000	B.1) Acquisti di beni					8.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	15.083			-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-	6.917		-	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	15.083	6.917	-	-	
5% ANNO 2012	11.193	B.1) Acquisti di beni					11.193
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		-	
TOTALE	138.751	TOTALE	41.718	28.925	-	-	68.108

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/17	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
2015 PROGETTO SIMPATHY	65.805	B.1) Acquisti di beni					17.496
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari			13.956		
		B.6) Costi del personale	-	11.881	20.005		
		Altri costi MISSIONE		-			
		Altri costi FORMAZIONE			2.467		
		Totale	-	11.881	36.428	-	
2015 PROGETTO SUNFRAIL	69.933	B.1) Acquisti di beni					51.032
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari			3.367	3.312	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (Formazione e convegni)		1.116	1.922	6.492	
		Altri costi (Missioni)			42	2.651	
		Totale	-	1.116	5.331	12.455	
2015 DISMET MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE	15.000	B.1) Acquisti di beni					9.692
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-		3.129	2.179	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-	3.129	2.179	
2015 PERSILLAE II ACCONTO	23.413	B.1) Acquisti di beni		675	1.593		9.223
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-	490	5.000		
		Altri costi (Formazione)		1.199	415		
		Altri costi (Missioni)					
		Altri costi (Acquisto materiali)			4.818		
		Totale	-	2.364	11.826	-	
2015 PERSILLAE SALDO	115.819	B.1) Acquisti di beni			535		26.201
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-		55.673	28.730	
		Altri costi (Formazione)		1.224	2.700		
		Altri costi (Acquisto materiali)			333	423	
Totale	-	1.224	59.241	29.153			
2015 DISMET CONVENZIONE SCREENING NEONATALE	32.000	B.1) Acquisti di beni					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale			28.748	3.252	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	28.748	3.252	
2015 II RATA DI CUI DELIBERA 603 DEL 28/12/11 - PROGETTO CRPO	36.000	B.1) Acquisti di beni					36.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		-	
2015 INTERAZIONE TRA ASS. E DIDATTICA DEL DIPSIP	36.000	B.1) Acquisti di beni					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale			22.498	13.502	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	22.498	13.502	
TOTALE	393.970	TOTALE	-	16.585	167.201	60.541	149.644

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
2015 DIAGNOSI PERITONEALE	30.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi					
		B.6) Costi del personale				3.750	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		3.750	
2015 PROGRAMMA CONGIUNTO DI FORMAZIONE DIABETOLOGICA	20.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi				-	
		B.3) Acquisti di servizi					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi (Formazione)		-		19.000	
		Totale	-	-		19.000	
2015 EPATICA	20.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi					
		B.3) Acquisti di servizi					
		B.6) Costi del personale	-			1.540	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		1.540	
2015 QUOTA 5% 2013	10.964	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		-	
2015 PARKINSON E SM	21.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-			21.000	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		21.000	
2015 PROGETTO AIRC LIFE BREAST CANCER	30.000	B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-		16.738	13.262	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-	16.738	13.262	
TOTALE	131.964	TOTALE	-	-	16.738	58.552	56.674

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/17	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
2016 CONV DISMET- PROGETTO MICROBIOTA INTESTINALE	31.500	B.1) Acquisti di beni					7.907
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-			23.593	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		23.593	
2016 PROGETTO DIAGENSC - DIP. SCIENZE MEDICHE TRASLAZ IONALI	14.000	B.1) Acquisti di beni					667
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				13.333	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		13.333	
2016 PROG. VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DELLE INTERAZIONI FARMACOLOGICH E	40.000	B.1) Acquisti di beni					10.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-		3.000	27.000	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-	3.000	27.000	
2016 PROGETTO MALATTIE DI PARKINSON	21.000	B.1) Acquisti di beni					12.836
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-		5.831	2.333	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-	5.831	2.333	
2016 CONTRIBUTO DNSRO NEUROSCIENZE	6.000	B.1) Acquisti di beni					6.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		-	
2016 AGENZIA DELLE ENTRATE - 5X1000	8.852	B.1) Acquisti di beni					8.852
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		-	
2016 SCREENING NEONATALE FIBROSI CISTICA	32.000	B.1) Acquisti di beni					5.252
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-			26.748	
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		26.748	
TOTALE	153.352	TOTALE	-	-	8.831	93.007	51.514

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
2017 SCIENZE TRASLAZIONALI	60.000	B.1) Acquisti di beni					60.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale		-		-	
2017 CONVENZIONE PROGETTO PIDOTIMOL IN BAMBINI IN ETA' SCOLARE - DISMET	16.000	B.1) Acquisti di beni					16.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	-				
		Altri costi MISSIONE		-		-	
		Totale	-	-		-	
TOTALE	76.000	TOTALE	-	-		-	76.000

Tab.32 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Trattasi in larga parte di quote inutilizzate di contributi e finanziamenti relativi a specifiche attività progettuali.

Qui di seguito si elencano invece quelli provenienti da privati e imprese sempre finalizzate al raggiungimento di specifiche attività:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedent i	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2012 CONTRIBUTO MERCK SERONO	7.000	B.1) Acquisti di beni					472
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	6.528				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	6.528	-		-	
	2012 GILEAD SCIENCE	20.000	B.1) Acquisti di beni		2.433		621	578
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	2.201		14.167		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	2.201	2.433	14.167	621	
	2012 ELI LILLY	22.500	B.1) Acquisti di beni	-				20.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.500				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				
			B.6) Costi del personale		-		-	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	2.500	-		-	
		49.500	TOTALE	11.229	2.433	14.167	621	21.050

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedent i	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2013 PFIZER	20.000	B.1) Acquisti di beni					15.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				5.000	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale		-		5.000	
	2013 ASSOC. BRUNO ROTOLI	39.000	B.1) Acquisti di beni					4.781
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	34.219			-	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	34.219	-	-	-	
	2013 CONTR. NOVARTIS	7.384	B.1) Acquisti di beni	-				7.384
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-				
			B.6) Costi del personale		-		-	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-		-	
	2013CONTRIBUT G IMS	6.000	B.1) Acquisti di beni					685
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.485				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	1.830			-	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	5.315	-	-	-	
	2013 CONTRIBUTO MSD	20.000	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	9.775	9.998	227		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	9.775	9.998	227	-	
		92.384	TOTALE	49.309	9.998	227	5.000	27.850

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedent i	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2014 ROCHE	25.000	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	1.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
			B.6) Costi del personale		16.000	8.000		
			Altri costi (missioni)					
			Totale	-	16.000	8.000	-	
	2014 NOVARTIS	20.000	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		3.333	16.667		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	3.333	16.667	-	
	2014 GILEAD	5.000	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		2.500	2.500		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	2.500	2.500	-	
	2014 UMAR	16.500	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
			B.6) Costi del personale	3.510	10.530	2.460		
			Altri costi (missioni)					
			Totale	3.510	10.530	2.460	-	
	2014 GRIFOLS II RATA IPTAS	16.000	B.1) Acquisti di beni					16.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-		-	
TOTALE		82.500	TOTALE	3.510	32.363	29.627	-	17.000

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedent i	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2015 ROCHE REUMATOLOGIA PEDIATRICA	8.000	B.1) Acquisti di beni					8.000	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-		-		
	2015 SOFAR II ANNUALITA'	20.000	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-		
			B.6) Costi del personale			17.500	2.500		
			Altri costi (missioni)						
			Totale	-	-	17.500	2.500		
	2015 MSD REUMATOLOGIA	20.000	B.1) Acquisti di beni					970	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			3.569	15.461		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	3.569	15.461		
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2015 ADVANCED BIONICS	10.000	B.1) Acquisti di beni					3.750	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			5.417	833		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	5.417	833		
	2015 BAXTER LABORATORIO UMACA	30.000	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	14.195	15.805			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (missioni)						
			Totale	-	14.195	15.805	-		
	2015 TAKEDA SERVIZIO FARMACIA	12.000	B.1) Acquisti di beni					2	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			7.498	4.500		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	7.498	4.500		
TOTALE		100.000	TOTALE	-	14.195	49.789	23.294	12.722	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedent i	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
2016 CONTR. IMS HEALTH PER GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI FARMACEUTICI	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 	 	 	 	20.000
2016 ZAMBON - CONTRIBUTO LIBERALE	2.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (missioni) Altri costi (materiale vario) Totale	 	 	1.960 30 1.990	 	10
2016 PFIZER - CONTRIBUTO REUMATOLOGIA	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 	 	 	 8.333 8.333	11.667
2016 VIV HEALTHCARE - CONTR. LIBERALE	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 	 	 	 	20.000
2016 UTICAR - PROGETTO PERFORMANCE PERCETTIVE	6.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (missioni) Totale	 	 	 	 4.500 4.500	1.500
2016NOVARTIS - PROG. SCREENING PATOLOGIE ENDOCRINE	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 	 	 3.333 3.333	 15.000 15.000	1.667
2016 BAXTER - CONTR. LABORATORIO UMACA	30.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale	 	 	 12.500 12.500	 16.803 16.803	697
2016 GILEAD - MALATTIA CROBICA INTESTINALE IN PAZIENTI AFFETTI DA HIV	20.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (missioni) Totale	 	 	 	 	20.000
TOTALE	138.000	TOTALE	-	-	17.823	44.636	75.541

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedent i	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
2016 MSD ITALIA- PROGETTO ENDOMETRIOSI	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2016 PROG. FELLOWSHIP PROGRAM MALATTIE INFETTIVE	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
2016 SAFAR- DIAGNOSI E CURA DELLA COLONPROCTO LOGIA	1.500	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	1.500
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	-	-	
2016 SOFAR - III ANNUALITA' - PROG. VALUTAZIONE GUARIGIONE MUCOSA INTESTINALE	20.000	B.1) Acquisti di beni					5.667
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				14.333	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		14.333	
2016 CONTR. PROSUD - CHIRURGIA ROBOTICA UROLOGICA	20.000	B.1) Acquisti di beni					5.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				15.000	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		15.000	
2016 CONTR. ASSOCIAZIONE BAMBINI AFFETTI DA PAT. RARE ENDOCRINE	18.000	B.1) Acquisti di beni	-	-		-	18.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-		-	
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (missioni)					
		Totale	-	-	-	-	
2016 CONTR. PROG. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA- SOCIETA' ITALIANA SCIENZE MEDICHE	20.000	B.1) Acquisti di beni					20.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-		-	
TOTALE	119.500	TOTALE	-	-	-	29.333	90.167

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/17
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2014 e precedent i	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
2017 BRISTOL MYERS - SQUIBB CONTR. LIBERALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO E POT. DELL'UOC REUMATOLOGIA	15.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					15.000
		Totale	-	-	-	-	
2017 BAXTER - IV RATA CONTR. LABORATORIO UMACA GIUSTA CONV.	30.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					30.000
		Totale	-	-	-	-	
NOVARTIS - CONTR. LIBERALE PER PROGETTO SCREENING PATOLOGIE ENDOCRINE	22.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (missioni)	-	-		-	22.000
		Totale	-	-	-	-	
MSD - CONTR. POTENZ. ASSISTENZIALE REUMATOLOGIA	18.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					18.000
		Totale	-	-	-	-	
PFIZER - EROGAZIONE SERVIZI A CONTENUTO DIGITALE	45.140	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					45.140
		Totale	-	-	-	-	
SOFAR - CONTRIB. PER UOS DI COLONPROCTO LOGIA	1.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (missioni)	-	-		948	552
		Totale	-	-	-	948	
2017 DERMATOLOGIA	33.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					33.000
		Totale	-	-	-	-	
TOTALE	164.640	TOTALE	-	-	-	948	163.692

Tab.33 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Rischi contenzioso	Analisi della probabilità di soccombenza nelle vertenze ed incidenza dei rischi	
Rinnovi contrattuali	Adeguamento posizioni contrattuali del personale SUMAISTA come da disposizione regionali (0,75%)	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Da una attenta valutazione dei rischi e delle azioni in itinere è stato appostato un adeguato stanziamento a fronte del relativo rischio di soccombenza anche in considerazione del fatto che per alcuni periodi di esercizi pregressi (2012 e 2013) non vi è stata copertura assicurativa sulle attività sanitarie dell'Ente. Copertura poi regolarmente attivata a partire dal mese di settembre 2013 e tuttora attiva.

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	2.935.531	500.000	52.062	3.383.469
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.935.531	500.000	52.062	3.383.469

Tab.34 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine rapporto

Fondo	Criteri di determinazione
Operosità SUMAI	Il fondo è stato costituito, adeguato ed incrementato per gli importi spettanti al personale SUMAI in osservanza alle norme contrattuali per gli importi dovuti per il periodo di servizio prestato alla data del 31.12.17

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	Si		Per il restante personale "Universitario" e a "totale carico" non vi è costituzione del fondo TFS e/o TFR in quanto tale personale è previdenzialmente assicurato presso la gestione previdenziale INPS ex Inpdap.

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA000	MUTUI PASSIVI	0			0
	DEBITI V/STATO	0			0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0			0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0			0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0			0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0			0
	...	0			0
	...	0			0
PDA060	Altri debiti v/Stato	50.254	32.485	59.799	22.940
	Debiti v/Università Federico II				
	...	50.254	32.485	59.799	22.940
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	21.430.809	52.354.956	62.621.425	11.164.340
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0
	DEBITI V/REGIONE PER ANT.DECRETO 90	21.430.809	52.354.956	62.621.425	11.164.340
	DEBITI V/REGIONE PER ACQUISTI CENTRALIZZATI	0			0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0			0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0			0
	...	0			0
	...	0			0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.064.535	4.421.445	5.962.094	1.523.886
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.064.535	4.421.445	5.962.094	1.523.886
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	1.560.943	1.022.587	1.441.221	1.142.309
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0			0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.625.478	5.444.032	7.403.315	2.666.195
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	6.260.806	84.114.032	86.144.994	4.229.844
PDA250	Debiti v/enti regionali:				
					
	SORESA	6.260.806	84.114.032	86.144.994	4.229.844
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:				
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:				
					
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	41.350.992	172.554.297	169.316.026	44.589.263
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	768.828	9.163.611	9.028.778	903.661
PDA300	Debiti verso altri fornitori	40.582.164	163.390.686	160.287.248	43.685.602
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	129	26		155
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.448.490	52.817.337	52.652.379	3.613.448
	RITENUTE IPEF (MESE DICEMBRE)	3.448.490	52.817.337	52.652.379	3.613.448
	...	0			0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.496.105	22.333.044	21.573.606	3.255.543
	DEBITI V/INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	2.496.105	22.333.044	21.573.606	3.255.543
	...				
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	17.116.087	58.322.714	55.861.848	19.576.953
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0
PDA360	Debiti v/dipendenti	16.621.908	56.924.135	54.385.863	19.160.180
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0
PDA380	Altri debiti diversi:	494.179	1.398.579	1.475.985	416.773
	Debiti verso OO.SS	0			0
	Debiti v/economato (Rimborso rend. Cassa)	17.640	38.292	42.804	13.128
	Debiti diversi	476.539	1.360.287	1.433.181	403.645

Tab.35 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

La situazione debitoria verso fornitori risulta lievemente incrementata esclusivamente per gli adempimenti connessi al collaudo di forniture, effettuate negli ultimi mesi del 2017 ed in particolare il collaudo del nuovo centro di Endoscopia, che ha trovato perfezionamento nei primi mesi del 2018 con il pagamento di tutte le attrezzature acquistate nel 2017, ed un notevole incremento di fatture pervenute dalla società regionale So.Re.Sa. a Gennaio 2018.

Il puntuale adempimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti v/fornitori di beni e servizi nel rispetto della norma che fissa a 60 giorni pagamento dei debiti della PA, è stato centrato come da dettaglio di seguito esposto:

Indicatore annuale tempi di pagamento	Indicatore trimestrale tempi di pagamento al 31/03/2017	Indicatore trimestrale tempi di pagamento al 30/06/2017	Indicatore trimestrale tempi di pagamento al 30/09/2017	Indicatore trimestrale tempi di pagamento al 31/12/2017
2016	I trim 2017	II trim 2017	III trim 2017	IV trim 2017
15,66	9,03	-6,36	-18,01	-4,92

Per i debiti v/SORESA relativi agli approvvigionamenti effettuati per ns/conto, gli stessi sono rimborsati direttamente dalla Regione Campania e, solo successivamente, contabilizzati nel Bilancio aziendale a sistemazione contabile dei recuperi operati dalla stessa sui trasferimenti mensili del finanziamento corrente unitamente al versamento dell'IVA split verso l'erario.

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
		2012e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	2.075		20.566
	Università SUN	0	0	0	0	0	
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0				
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma (DECRETO C.A. 90/2013)	0	0	0	0	0	11.164.340
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					0	0
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	837.937		5.229	7.709	14.573	658.438
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione		31.489	385	680.405	58.721	371.309
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	837.937	31.489	5.614	688.114	73.294	1.029.747
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti venti regionali: ACQUISTI CENTRALIZZATI SORESA						4.229.843
	...						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
	...						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
	...						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	2.515.644	1.032.432	1.756.699	1.515.026	2.736.739	35.032.721
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		86	15.517	3.368	353.424	531.266
PDA300	Debiti verso altri fornitori	2.515.644	1.032.346	1.741.182	1.511.660	2.383.315	34.501.455
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				48	61	26
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:						
	IRPEF Dicembre e IVA split	137.533	79.906	529.281	353.657	339.412	2.173.459
	DI CUI IRAP	137.533	79.906	529.281	353.657	339.412	1.501.691
	...	0					671.768
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:						
	DEBITI V/INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	106.678	44.618	295.429	339.674	947.102	1.521.843
	...	106.678	44.618	295.429	339.674	947.102	1.521.843
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.932.009	501.746	1.893.772	1.906.336	4.752.637	7.590.450
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.671.486	439.636	1.893.772	1.895.650	4.752.637	7.506.999
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0					
PDA380	Altri debiti diversi:	0					
	Debiti verso OO.SS						1.001
	Debiti v/leasings (Rimborso rend. Casse)						13.127
	Debiti diversi	260.523	62.110		10.688		69.323

Tab.36 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO	0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
	...	0		
	...	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	22.940		
	verso SUN	0		
	...	22.940		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	11.164.340		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	11.164.340		
PDA130	DEBITI V/COMUNE:			
	...	0		
	...	0		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.523.886		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.523.886		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	1.142.309		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.666.195		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	4.229.843		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0		
	SORESA SPA (Centrale Acquisti)	4.229.843		
	...	0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0		
	...	0		
	...	0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0		
	...	0		
	...	0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	44.589.263		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	903.661		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	437.685.602		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	155		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.613.448		
	IVA, IRAP ETC	3.613.448		
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	3.255.543		
	DEBITI V/INPDAP (Cpdel, tesoro, etc)	3.255.543		
	...	0		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	19.576.952		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	19.160.180		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0		
PDA380	Altri debiti diversi:	405.773		
	Debiti verso OO.SS	0		
	Debiti v/economato (Rimborso rend. Cassa)	13.127		
	Debiti diversi	403.645		

Tab.37 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Non risultano mutui accessi

Tab.38 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	TOTALE
ASL AVELLINO				0
ASL BENEVENTO				0
ASL CASERTA			47.371,00	47.371
ASL NAPOLI 1 CENTRO			633.914,00	633.914
ASL NAPOLI 2 NORD			231.429,00	231.429
ASL NAPOLI 3 SUD			42.088,00	42.088
ASL SALERNO			291.295,00	291.295
AZIENDA O. DEI COLLI			62.640,00	62.640
IRCCS FOND. PASCALE			5.957,00	5.957
AZIENDA O. S. GIOVANNI DI DIO			73.643,00	73.643
AZIENDA O. S. ANNA CASERTA			52.450,00	52.450
AZIENDA O. SANTOBONO P.			20.823,00	20.823
AZIENDA CARDARELLI			46.623,00	46.623
AZIENDA O. RUMMO			7.200,00	7.200
AZIENDA MOSCATI DI AVELLINO			1.088,00	1.088
AOU VANVITELLI			7.365,00	7.365
altro				0
TOTALE 2017		0,00	1.523.886,00	1.523.886

Tab.39 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	
DB01 – SI	Sono state effettuate alcune transazioni con ditte fornitrici di beni e servizi in particolare per gli interessi di mora conseguendo notevole riduzione degli stessi mediante l'emissione di note di credito a storno di debitoria pregressa. Inoltre, il miglioramento della situazione finanziaria ha ridotto la ricezione delle note di debito che allo stato sono emesse esclusivamente da società finanziarie che rilevano pro- soluto alcuni debiti residui. Una importante transazione con la Società GE Medical ha sbloccato il pagamento di fatture dal 2014 al 2017 ferme a causa di mancato perfezionamento della documentazione a corredo delle forniture che ne hanno impedito la liquidazione entro i canonici termini di legge.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che	SI	Come già illustrato, i debiti hanno

si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			subito nel complesso un decremento passando dai 93,7 mln del 2016 agli 89,1 ml. del . Dalla debitoria complessiva, va estrapolato il dato relativo ai debiti v/SORESA per le motivazioni innanzi addotte.
---	--	--	--

15. Ratei e risconti passivi

Sono stati rilevati risconti passivi.

Tab.40 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
AA1090	proventi per concessione	16.756	
		0	
	TOTALI	16.756	

Tab.41 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

16. Conti d'ordine

Trattasi di conti alimentati per giroconti e/o trasferimenti che non hanno rilevanza ai fini dell'attività economica dell'Ente. Sono relativi ad anticipi e recuperi per conto di Equitalia, anticipi di quote Tickets posti a carico del Bilancio Universitario e all'attività libero professionale sistemati antitetica-mente entro il termine dell'esercizio.

Tab.42 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
C001. Sono state attivate operazioni di project-finance?	NO		
C002. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
C003 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	DCA			90.577.084,00	87.875.935,00	40101
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA		assegnazioni finanziamento corrente 2017 compresi i finanziamenti finalizzati	86.125.654,00	86.125.654,00	4010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	DCA		assegnazioni varie obiettivi di piano	4.451.430,00	1.750.281,00	4010102

Tab.43 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	DCA			90.577.084,00	87.875.935,00	40101
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA		assegnazioni finanziamento corrente 2017 compresi i finanziamenti finalizzati	86.125.654,00	86.125.654,00	4010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	DCA		assegnazioni varie obiettivi di piano	4.451.430,00	1.750.281,00	4010102

Tab.44 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	90.577.084	10.050.148	11,10%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	35.856		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati (imprese, ONLUS etc)	131.640		
	Totale	90.744.580	10.050.148	

Tab.45 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Con DD. Nr. 46 del 14/06/2018 la Regione ha comunicato le assegnazioni dei contributi in c/esercizio dell'anno 2017, sia per le assegnazioni da fondo indistinto che da quelle vincolate.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ	ASL AVELLINO	ASL BENEVENTO	ASL CASERTA	ASL NAPOLI 1 CENTRO	ASL NAPOLI 2 NORD	ASL NAPOLI 3 SUD	ASL SALERNO	TOTALE
RICAVI DA MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE (A)									
AA0350	Prestazioni di ricovero	3.845.086	1.750.996	19.833.800	45.901.299	39.889.190	26.864.458	10.950.380	149.315.279
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.788.909	1.568.002	14.659.658	34.127.010	30.915.778	19.658.620	7.030.995	110.668.972
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	110.956	74.479	643.716	2.212.927	1.723.731	845.733	284.148	5.995.690
AA0380	Prestazioni di File F								
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	1.065.221	168.515	4.530.526	9.641.362	7.249.641	6.360.105	3.635.247	32.650.617
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0410	Prestazioni termali								
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
			196	9.015	294.331	687	2.736	39.762	256.927
RICAVI DA MOBILITÀ SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)									
AA0460	Prestazioni di ricovero								6.916.157
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								5.375.000
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								512.000
AA0490	Prestazioni di File F								
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale								1.023.000
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
AA0520	Prestazioni termali								
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								6.157
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								
	TOTALE RICAVI DA MOBILITÀ (A+B)								157.766.436
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)									
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)									
									6.157
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								149.315.279
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								8.451.157
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								157.766.436

Tab.46 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	643.060	1.149.915	-306.855	-0,27
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.351.841	4.129.246	-777.405	-0,19
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	-	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	-	-
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	44.683	58.756	-14.073	-0,24
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	101.155	-101.155	-1,00
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	4.239.584	5.439.072	-1.199.488	-0,22
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	842.398	1.044.949	-202.551	-0,19
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.627.985	2.910.925	-282.940	-0,10
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	-	-
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	42.445	509.524	-467.079	-0,92
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	90.095	185.837	-95.742	-0,52
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0		-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.602.923	4.651.235	-1.048.312	-0,23
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	6.892.708	7.207.700	-314.992	-0,04
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	287.250	612.655	-325.405	-0,53
	Costi diretti aziendali			-	-
	Costi generali aziendali			-	-
	Fondo di perequazione			-	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	7.179.958	7.820.355	-640.396,5	-0,57

Tab.47 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Non vi sono operazioni relative a questa tipologia di prestazioni

Tab.48 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	48.981.661		0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	47.286.390	0	0
Medicinali senza AIC	1.695.271	0	0
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici	265.039		0
TOTALE	49.246.700	0	0

Tab.49 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Non sono stati effettuati acquisti da aziende sanitarie pubbliche

Tab.50 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita fino all'analitica imputazione al centro di costo
AB01 – NO	

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL NAPOLI 1 CENTRO	ASL NAPOLI 2 NORD	ASL NAPOLI 3 SUD	A.O. CARDARELLI	A.O. SANTOPIERO	ASL CASERTA	ALTRE A.A.O.O. E A.A.S.S.L.	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								84.027
BA0479	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0910	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
BA0970	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F								
BA1040	Acquisti prestazioni termali in convenzione								
BA1100	Acquisti prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	1.675	600	2.737			5.016	69.711	84.027
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
BA0980	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
BA1060	Acquisti prestazioni termali in convenzione								
BA1120	Acquisti prestazioni trasporto sanitario								
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								84.027
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								0
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								84.027
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								0
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								84.027

Tab.51 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni Importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE			-	-
BA0420	- da convenzione			-	-
BA0430	Costi per assistenza MMG			-	-
BA0440	Costi per assistenza PLS			-	-
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale			-	-
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici f18, ecc)			-	-
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA			-	-
BA0500	- da convenzione			-	-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE			-	-
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	9.504.240	8.915.000	589.240	0,07
BA0580	- da privato			-	-
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA			-	-
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)			-	-
BA0690	- da privato (extraregionale)			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA			-	-
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0740	- da privato			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA			-	-
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0790	- da privato			-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA			-	-
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA0840	- da privato			-	-
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			-	-
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			-	-
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			-	-
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE			-	-
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			-	-
BA0940	- da privato (intraregionale)			-	-
BA0950	- da privato (extraregionale)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F			-	-
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1000	- da privato (intraregionale)			-	-
BA1010	- da privato (extraregionale)			-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE			-	-
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1070	- da privato			-	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			-	-

Tab.52 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/17	Valore CE al 31/12/16	Variazioni importo	Variazioni %
BA 1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	136.524	187.000	-50.476	-0,27
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1130	- da privato	136.524	187.000	-50.476	-0,27
BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	690.259	472.689	217.570	0,46
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	84.027	33.598	50.429	1,50
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	477.843	215.618	262.225	1,22
BA1180	- da privato (intraregionale)	128.389	223.473	-95.084	-0,43
BA1190	- da privato (extraregionale)			-	-
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.602.923	4.651.235	-1.048.312	-0,23
BA 1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	11.545	264.420	-252.875	-0,96
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	3.000		3.000	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero			-	-
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92			-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	8.545	264.420	-255.875	-0,97
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	66.427.224	72.767.000	-6.339.776	-0,09
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.298.180	2.801.000	-502.820	-0,18
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	447.183	457.000	-9.817	-0,02
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			-	-
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	652.743	536.000	116.743	0,22
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	8.213.115	7.582.000	631.115	0,08
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			-	-
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	47.352.777	50.989.000	-3.636.223	-0,07
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	3.233.450	3.322.000	-88.550	-0,03
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			-	-
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			-	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.668.297	2.930.000	-1.261.703	-0,43
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		0	-	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	2.561.479	4.150.000	-1.588.521	-0,38
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	5.548.307	8.928.000	-3.379.693	-0,38
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	-	-
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			-	-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	5.548.307	8.928.000	-3.379.693	-0,38
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0		-	-
				-	-

Tab. 53 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI'	Vi è da rilevare la diminuzione dell'indennità "De Maria" per la cessazione di circa 100 unità di personale sanitario.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	NON RIENTRA NELLA TIPOLOGIA DELLE AA.OO.UU.
AS02 – SI	

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – NO	
AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati incrementi relativi al costo per consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie in particolare relative ai rapporti di prestazioni professionali contrattualizzate verso privati per sopperire alla grave carenza di personale.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	37.191.004	37.048.022	524.484	0,24
BA1580	Lavanderia	1.679.145	1.633.778	45.367	0,02
BA1590	Pulizia	10.388.064	10.269.169	118.895	0,01
BA1600	Mensa	4.557.786	5.043.011	-485.225	-0,10
BA1610	Riscaldamento	4.116.730	4.054.411	62.319	0,02
BA1620	Servizi di assistenza informatica	981.428	1.043.747	-62.319	-0,06
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	89.952	106.823	-16.871	-0,16
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.415.662	1.330.490	85.172	0,06
BA1650	Utenze telefoniche	227.086	167.187	59.899	0,36
BA1660	Utenze elettricità	4.044.874	4.037.235	7.639	0,00
BA1670	Altre utenze	1.084.275	1.279.823	-195.548	-0,15
BA1680	Premi di assicurazione	4.245.832	3.456.776	789.056	0,23
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	116.100	0	116.100	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	56.400	-56.400	-1,00
---	---	---	---	---	---
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	4.044.070	4.369.172	-325.102	-0,07
	VIGILANZA	3.192.065	2.963.360		
	SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE	215.452			
	ALTRI SERVIZI	636.553	1.405.812	-769.259	-0,55
---	---	---	---	---	---
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	6.177.745	8.063.393	-1.885.648	-0,23
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	211.670	229.670	-18.000	-0,08
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	5.551.661	6.413.912	-862.251	-0,13
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	50.562	0	50.562	-
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			-	-
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	4.232.768	5.328.000	-1.095.232	-0,21
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.220.461	1.038.042	182.419	0,18
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	47.870	47.870	-	0,00
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	414.414	1.419.811	-1.005.397	-0,71
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.500	10.647	-5.147	-0,48
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	32.646	75.164	-42.518	-0,57
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	376.268	1.334.000	-957.732	-0,72
BA1880	FORMAZIONE	442.704	300.000	142.704	0,48
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	434.304	291.000	143.304	0,49
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	8.400	9.000	-600	-0,07
BA1560	TOTALE	43.811.453	45.411.415	-1.599.962	-0,04

Tab.54 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – NO	
AS04 – SI	Nell'esercizio 2017 è stato rilevato un lieve decremento del costo relativo a collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, a ind.761/79 personale universitario non sanitario ed in comando, a seguito della cessazione per quiescenza di circa 50 unità di personale, nonché acquisti di servizi informatici dal Consorzio Interuniversitario "Federico II" regolato da apposita convenzione.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Nell'anno 2017 è stato rilevato un incremento del costo per manutenzioni ordinarie, in particolare, per manutenzione immobili, essendo stato avviato un apposito programma di manutenzione del patrimonio immobiliare in concessione con una serie cadenzata di interventi che richiederà nel triennio 2017-2019 un cospicuo investimento. Il forte incremento della manutenzione immobili è dovuto al riallineamento degli interventi di manutenzione straordinaria rispetto alla manutenzione ordinaria. Nella norma le restanti manutenzioni, in particolare per le restanti immobilizzazioni. Non sono stati effettuati adeguamenti tecnologici di beni e pertanto non rilevate manutenzioni incrementative.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.627.084	4.098.756	2.528.328	0,62
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.680.902	3.543.775	137.127	0,04
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.770.983	3.311.073	459.910	0,14
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	49	18.294	-18.245	-1,00
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	29.273	0	29.273	-
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	634.795	1.285.102	-650.307	-0,51
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	-	-
	TOTALE	14.743.086	12.257.000		

Tab.55 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Non vi sono costi per contratti multiservizio

Tab.56 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Non vi sono canoni di leasing finanziario

Tab.57 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	10.872.933	6.956.908	3.916.025	0,56
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4.589.664	3.420.471	1.169.193	0,34
BA2110	Costo del personale dirigente medico	4.057.847	2.969.757	1.088.090	0,37
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	4.057.847	2.969.757	1.088.090	0,37
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.184.887	1.639.387	545.500	0,33
	Retribuzione di posizione	565.050	430.236	134.814	0,31
	Indennità di risultato	162.557	100.405	62.152	0,62
	Altro trattamento accessorio	214.562	157.203	57.359	0,36
	Oneri sociali su retribuzione	930.791	642.526	288.265	0,45
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	531.817	450.714	81.103	0,18
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	531.817	450.714	81.103	0,18
	Voci di costo a carattere stipendiale	295.419	267.013	28.406	0,11
	Retribuzione di posizione	80.797	59.713	21.084	0,35
	Indennità di risultato	28.500	27.000	1.500	0,06
	Altro trattamento accessorio	15.289	2.272	13.017	5,73
	Oneri sociali su retribuzione	111.812	94.716	17.096	0,18
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	0	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	6.283.269	3.536.437	2.746.832	0,78
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	6.283.269	3.536.437	2.746.832	0,78
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.448.859	1.962.694	1.486.165	0,76
	Straordinario e indennità personale	1.122.422	642.897	479.525	0,75
	Retribuzione per produttività personale	370.241	151.172	219.069	1,45
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	1.341.747	779.674	562.073	0,72
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	-
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-

Tab.58 – Costi del personale – ruolo sanitario

Tab.59 – Costi del personale – ruolo professionale (non esistono dipendenti afferenti a questo ruolo)

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.424.989	341.871	1.083.118	3,17
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0	-	-
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Retribuzione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.424.989	341.871	1.083.118	3,17
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.424.989	341.871	1.083.118	3,17
	Voci di costo a carattere stipendiale	752.861	179.780	573.081	3,19
	Straordinario e indennità personale	273.493	69.277	204.216	2,95
	Retribuzione per produttività personale	94.175	18.805	75.370	4,01
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione	304.460	74.009	230.451	3,11
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Retribuzione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			-	-

Tab.60 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	55.924	33.512	22.412	0,67
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			-	-
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Ributizione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Ributizione di posizione			-	-
	Indennità di risultato			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			-	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	55.924	33.512	22.412	0,67
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	55.924	33.512	22.412	0,67
	Voci di costo a carattere stipendiale	32.986	20.290	12.696	0,63
	Straordinario e indennità personale		3.677	-3.677	-1,00
	Ributizione per produttività personale	4.101	2.082	2.019	0,97
	Altro trattamento accessorio	6.590	7.463	-873	-0,12
	Oneri sociali su retribuzione	12.247		12.247	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-
	Straordinario e indennità personale			-	-
	Ributizione per produttività personale			-	-
	Altro trattamento accessorio			-	-
	Oneri sociali su retribuzione			-	-
	Altri oneri per il personale			-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			-	-

Tab.61 – Costi del personale – ruolo amministrativo (non esiste personale di questo ruolo)

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	
CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente a seguito dell'incremento di unità trasferite e/o assunte dall'Azienda con oneri a totale carico e con antitetica riduzione delle spese relative al personale universitario (voce "consulenza") per personale posto in quiescenza.

PERSONALE UNIVERSITARIO	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2017	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2016	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2016	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO INIZIALE ANNO 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	13.184.877	8.694.601	524	22	19	527	8.725.114	-4.459.763	30.513
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.102.000	1.774.125	524	22	19	527	1.800.622	-301.378	26.497
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	2.436.827	2.006.706	524	22	19	527	2.004.830	-431.997	-1.876
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			0						
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.363.974	1.562.248	129	3	11	121	1.448.750	-915.225	-113.499
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	478.637	375.280	129	3	11	121	375.280	-103.357	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	540.169	441.934	129	3	11	121	411.994	-128.175	-29.940
PERSONALE NON DIRIGENTE			0						
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	12.198.198	6.679.559	989	70	131	928	6.107.770	-6.090.428	-571.790
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6.339.393	5.381.886	989	70	131	928	5.660.679	-678.714	278.793
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4.764.093	2.828.928	989	70	131	928	2.639.990	-2.124.103	-188.938
TOTALE	44.408.168					1.576	29.175.029	-15.233.139	-570.239

Tab.62 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0	0	-	-
BA2520	Perdite su crediti			-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	572.088	540.079	32.009	0,06
	Organi Direttivi	467.669	470.434	-2.765	-0,01
	Collegio Sindacale	85.655	63.613	22.042	0,35
	organo di indirizzo/ovv	18.764	6.032	12.732	2,11
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.002.644	749.228	253.416	0,34
	altri oneri di gestione	45.473	68.910		
	Spese amministrative	5.641	5.512	129	0,02
	Spese legali	951.530	674.806	276.724	0,41
	TOTALE	1.574.732	1.289.307	285.425	0,22

Tab.63 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	11.603.000		11.603.000	-
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	9.731.000	1.200.000	8.531.000	7,11
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	501.000		501.000	-
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.200.000		1.200.000	-
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	171.000		171.000	-
	ONERI SU OPERAZIONI SORESA			-	-
	...			-	-
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	482.988	550.000	-67.020	-0,12
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	4.474.812	3.733.141	741.671	0,20
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.235.120	3.348.944	886.176	0,26
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	76.000	144.521	-68.521	-0,47
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	163.692	239.676	-75.984	-0,32
	Altri accantonamenti:	331.000		331.000	-
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora			-	-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			-	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	98.000	66.823	31.177	0,47
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	44.000		44.000	-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	6.000		6.000	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	85.000		85.000	-
BA2890	Altri accantonamenti	98.000	106.000	-8.000	-0,08
	...			-	-
	...			-	-
	TOTALE	16.891.792	5.655.964	9.197.651	1,63

Tab.64 – Dettaglio accantonamenti

La consistenza del fondo rischi contenzioso e imposte è stata attentamente verificata in collaborazione con l'apposita Commissione regionale costituita a tal fine. Periodicamente è stata verificata dalla stessa la congruità del fondo rispetto al contenzioso analiticamente registrato sulla procedura "Legal App".

Negli "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati" sono stati iscritti, sulla base del DCA nr. 46 del 14/06/2018, i fondi relative alle linee progettuali vincolate 2017 di cui al piano di riparto degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	sì	L'accantonamento è stato effettuato a fronte degli oneri contrattuali per il personale SUMAI a seguito di precise disposizioni regionali in materia di specialistica ambulatoriale.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI'	Il notevole decremento rilevato nel corso del 2017 di circa il 70% degli interessi passivi verso fornitori registrati nell'esercizio precedente, è dovuto al netto recupero rilevato nei pagamenti verso fornitori e terzi nel pieno rispetto delle scadenze previste dal D.Lgs. 192/2012.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI'	Sono state conclusi alcuni atti transattivi con fornitori mediante riduzione degli interessi con sconti anche del 50% relativi a fatture emesse in esercizi precedenti.

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	

PS02 –Sopravvenienze attive

	Prospetto sopravvenienze attive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2017	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014	di cui relativo all'esercizio 2013 e precedenti
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	279	279	0	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.1 SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO AA..SS.LL	0					
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	279	279				
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	11	11				
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre Sopravvenienze attive v/terzi	268	268				
	- Risarcimenti danni per sinistri e furti da parte di compagnie di assicurazione	0					
	- POSTE V/REGIONE	0					
	- altro (erogazioni pregresse)	268	268				

PS03 –Insussistenze attive

	Prospetto insussistenze attive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2017	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014	di cui relativo all'esercizio 2013 e precedenti
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	6.874	10	317	676	80	5.791
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	572		2	102		468
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	6.302	10	315	574	80	5.323
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	1.539	1	47			1.491
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0					
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0					
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	0					
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.763	9	268	574	80	3.832

PS04 –Sopravvenienze passive

	Prospetto sopravvenienze passive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2017	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014	di cui relativo all'esercizio 2013 e precedenti
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	156	5	65	1		85
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	156	5	65	1		85
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0					
	- Arretrati escluso rinnovi	0					
	- Arretrati rinnovi	0					
	- Rideterminazione fondi personale anni precedenti	0					
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	144	5	61	1		77
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	12	0	4	0	0	8
		0					

Le sopravvenienze passive rilevate sono relative per l'importo di circa € 144 mila alla iscrizione di vecchi residui debiti v/fornitori a seguito dell'attività di revisione e controllo dei saldi fornitori al 31.12.2017.

PS05 –Insussistenze passive

	Prospetto insussistenze passive (in migliaia di euro)	TOTALE	di cui relativo all'esercizio 2017	di cui relativo all'esercizio 2016	di cui relativo all'esercizio 2015	di cui relativo all'esercizio 2014	di cui relativo all'esercizio 2013 e precedenti
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	389	38	10	17	65	259
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66					66
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	323	38	10	17	65	193
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	323	38	10	17	65	193
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0					
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0					

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI'	Anche per il 2017 è proseguita l'attività di verifica dei saldi degli estratti conto dei fornitori dei beni e servizi, a seguito dei quali si è provveduto alla rilevazione di diminuzioni della debitoria per circa 323.000 €.

SI ALLEGANO DI SEGUITO I MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2017 E DELL'ANNO 2016:

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione	265.104	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	93.219	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	90.577	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	86.126	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.451	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.474	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	200	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	86	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.188	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	36	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	3	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	33	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	132	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.050	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-10.050	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.078	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.750	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	225	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	103	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	163.135	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	157.753	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.830	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	110.669	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.996	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	32.651	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.515	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	7	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.916	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.375	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	512	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.023	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	6	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.143	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.240	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	843	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.352	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.374	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	8	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.654	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	400	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.253	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	427	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	427	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	285	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	285	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.056	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.056	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.657	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.522	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.058	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3.911	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	25	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	140	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	635	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	5	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	101	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	529	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	265.104	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	75.070	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	74.456	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	48.982	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	47.286	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.695	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	24.565	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	15.920	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.550	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.096	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	265	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	112	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	530	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	614	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari		+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	181	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	38	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	271	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	118	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	6	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	129.732	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	85.921	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG		+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS		+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale		+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale		+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale		+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	9.504	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	9.504	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)		+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato		+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato		+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)		+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)		+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato		+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	137	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	137	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	690	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	84	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	478	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	128	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.603	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	842	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.628	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	42	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	90	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	12	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero		+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92		+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	9	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	66.427	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.298	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	447	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	59.452	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	653	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	8.213	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	47.353	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	3.233	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	4.230	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.668	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	2.561	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.548	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5.548	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC		+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	43.811	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	37.191	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.879	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	10.388	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.558	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.117	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	981	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	90	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.416	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	227	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.045	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.084	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.246	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.585	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	661	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.160	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	116	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.044	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.178	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	212	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	5.552	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	51	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	4.233	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.220	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	48	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	414	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	33	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	376	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	443	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	434	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	8	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	14.743	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	6.627	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.681	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.771	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	29	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	635	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.296	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.749	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.204	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	545	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	547	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	547	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	12.354	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	10.873	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4.590	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	4.058	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	4.058	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	532	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	532	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	6.283	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	6.283	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.425	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.425	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.425	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	56	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	56	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	56	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.575	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.575	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	572	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.003	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	8.240	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.591	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.649	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	8	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	8	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.641	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	281	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	288	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-7	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	16.892	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	11.603	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	10.403	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.200	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi		+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	483	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.475	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.235	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	76	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	164	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	331	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora		+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	98	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	44	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	6	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	85	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	98	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	261.183	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		+
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi		+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	267	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	267	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	108	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	108	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	375	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni		+
	DA0020	D.2) Svalutazioni		+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-7.153	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-0	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-7.153	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-279	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-279	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-11	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-0	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-268	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-6.873	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-572	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-6.302	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-1.539	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-4.763	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari		+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	545	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	545	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	156	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	156	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	144	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	12	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	389	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	323	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	323	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi		+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-6.608	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.154	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	5.740	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	4.603	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	849	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	287	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale		+
	YA0060	Y.2) IRES	-	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale		+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	4.000	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	9.740	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	414	+/-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐ CONSUNTIVO ☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

				(migliaia di euro)
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	15.906	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.452	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	38	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	38	+
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	2.452	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	179	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	165	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	3.464	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.026	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.454	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	-	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili		+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	57	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	82	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	24	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	-	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	516	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	516	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.329	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	81.982	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	69.653	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	628	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	6.564	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.935	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	162	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	984	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	821	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte		+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	276	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	3.360	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	3.084	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		+
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		+
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/ Stato		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		+
	AAA700	A.III.2) Titoli		-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli		+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	232.314	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	12.982	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	12.832	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.709	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	4.066	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	4	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	13	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	39	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	150	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	45	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	56	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	48	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari		+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		+
	ABA190	B.II) CREDITI	175.242	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		+
	ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture		+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	137.435	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	115.583	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	86.617	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	16.026	+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.939	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	21.852	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	19.396	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.456	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		+
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni		+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	22.699	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.363	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐ CONSUNTIVO ☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	22.363	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	337	+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario		+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	15.108	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.010	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	6.093	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	6.004	+
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.090	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa		+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	44.090	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale		+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	814	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi		+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	814	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	814	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	-	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO		+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	41.615	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	9.648	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	31.410	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	15.823	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.311	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	511	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	4.326	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.262	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	143	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni		+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire		+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire		+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti		+
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse		+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	+
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005		+
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		+
	PAA200	A.V.3) Altro		+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	414	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	114.900	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	11.549	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	79.823	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	79.823	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		+
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		+
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		+
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi		+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire		+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire		+
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi		+
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca		+
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti		+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	21.365	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	20.502	+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	455	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	408	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.163	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione		+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	733	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	135	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	598	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.430	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.383	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	3.383	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	89.119	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	23	+
S	PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>		+
	PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>		+
SS	PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>		+
SS	PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>		+
SS	PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	23	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	11.164	+
RR	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>		+
R	PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>		+
S	PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>		+
RR	PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>		+
	PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	11.164	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.666	+
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	1.524	+
RR	PDA160	<i>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</i>		+
RR	PDA170	<i>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		+
RR	PDA180	<i>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>		+
R	PDA190	<i>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i>		+
RR	PDA200	<i>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i>		+
RR	PDA210	<i>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</i>	1.524	+
SS	PDA220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	1.142	+
R	PDA230	<i>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>		+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.857	+
	PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	2.857	+
	PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>		+
	PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>		+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	28.945	+
	PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	904	+
	PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	28.041	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.613	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.256	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	36.594	+
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>		+
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	19.160	+
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>		+
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	17.434	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	17	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>		+
R	PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	17	+
	PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	17	+
R	PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 7
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	-	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		+

249.034

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI			-
DEBITI NON COMMERCIALI			-
TOTALE	-	-	-

249.034

-0

(PDZ999)

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione	260.722	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	87.427	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	85.018	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	81.660	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.358	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.153	+
	AA0050	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.153	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	153	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.000	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	256	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.993	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.993	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.057	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.704	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	259	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	94	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐ CONSUNTIVO ☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	160.537	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	153.856	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	148.858	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	111.291	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.141	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	29.923	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.503	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	28	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.970	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.033	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	325	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	609	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	3	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.242	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.439	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.150	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.129	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	59	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	101	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.415	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	5	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	500	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	500	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.234	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	169	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.065	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	352	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	352	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	324	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	324	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.822	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.822	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	4.603	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	715	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.853	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.997	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	6	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	32	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	854	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	137	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	715	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	260.722	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒ X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni		+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	75.006	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	74.354	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	49.220	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	47.342	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	1.878	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	24.101	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	14.686	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.064	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.351	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	234	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	106	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	691	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	652	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	134	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	37	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	298	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	164	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	18	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	141.596	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	96.185	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregionale) - Mobilità extraregionale	-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregionale)	-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	8.915	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregionale)	-	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	8.915	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐ CONSUNTIVO ☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

		(migliaia di euro)		
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)		+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato		+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato		+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato		+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)		+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)		+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato		+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	187	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato		+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	187	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	473	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	34	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	215	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	224	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.651	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.045	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.910	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	510	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	186	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	264	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero		+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92		+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	264	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	72.767	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.801	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	457	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	62.429	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	536	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	7.582	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	50.989	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	3.322	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	7.080	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.930	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	4.150	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.928	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8.928	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC		+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	45.411	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	37.047	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.834	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	10.269	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.043	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.054	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.044	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	107	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.330	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	168	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.037	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.280	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.457	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.998	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	459	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.424	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	56	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.368	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.064	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	230	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	6.414	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità e personale universitario - area non sanitaria	5.328	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.038	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	48	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	1.420	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	75	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	1.334	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	300	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	291	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	9	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	12.257	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.098	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.544	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.311	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	400	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	886	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.959	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi		+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.142	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	704	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	438	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	817	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	817	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA2080	Totale Costo del personale	7.333	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	6.957	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	3.421	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2.970	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2.970	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	451	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	451	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	3.536	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	3.536	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale		+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico		+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	342	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	342	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo		+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	34	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	34	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	34	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.289	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.289	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	540	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	749	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.487	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.524	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.955	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.955	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	400	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti		+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	400	+
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	509	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	340	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	169	+/-
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	5.656	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.200	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		+
			1.200	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐ CONSUNTIVO ☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi		+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	550	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.733	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.349	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	144	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	240	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	173	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	67	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica		+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto		+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti		+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	106	+
		C) Proventi e oneri finanziari	252.492	+
	CA0010	C.1) Interessi attivi		+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		+
	CA0050	C.2) Altri proventi		+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi		+
	CA0110	C.3) Interessi passivi		+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	887	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi		+
	CA0150	C.4) Altri oneri	887	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	44	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	44	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		+
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	931	+/-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni		+
	DA0020	D.2) Svalutazioni		+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		+
		E) Proventi e oneri straordinari	-	+/-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari		+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-670	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-670	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-197	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-197	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-22	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-175	+
			-473	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐ CONSUNTIVO ☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

		(migliaia di euro)		
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-473	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-473	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari		+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	687	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	3	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	573	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	111	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	111	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	573	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	573	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	573	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi		+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	17	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.282	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	6.108	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	4.915	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	891	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	302	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale		+
	YA0060	Y.2) IRES	-	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale		+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	1.000	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	7.108	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	174	+/-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	(migliaia di euro)	
			IMPORTO	SEGNO (+/-)

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO ☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	12.884	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.245	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	38	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	36	+
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	3.243	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	179	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	159	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	100.428	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	97.205	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.639	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	-	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	65	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	81	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	16	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	3	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	516	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	513	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.650	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	74.057	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	65.407	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	435	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	6.191	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.756	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	224	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	983	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	759	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	262	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	3.218	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	2.956	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	+
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/ Stato	-	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO ☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altre		+
	AAA700	A.III.2) Titoli		-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli		+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	219.027	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	13.263	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	13.121	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.715	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.351	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	9	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	9	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	37	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	142	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	25	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	51	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	66	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	B.II) CREDITI	168.255	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA310	B.II.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA320	B.II.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+
SS	ABA330	B.II.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	-	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	135.798	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	114.426	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	75.258	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	25.345	+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	13.823	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+
RR	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	21.372	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	18.916	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.456	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	20.298	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.963	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 5
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	19.963	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	335	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario		+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altre		+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	12.159	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.677	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altre soggetti pubblici		+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	4.780	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	-	+
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	4.502	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	37.509	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere		+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	37.509	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	-	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	805	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI		+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	805	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	805	+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE		+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO		+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO		
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	32.854	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	9.648	+/-
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	30.763	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	+	
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	17.448	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	16.824	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	624	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	8.594	+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	+	
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.721	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	284	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	+	
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	+	
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	+	
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	+	
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	+	
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	+	
	PAA200	A.V.3) Altro	+	
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	+	
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-8.015	+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	174	+/-
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	103.175	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	9.698	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	73.920	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	73.920	+
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	+	
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	+	
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	+	
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	+	
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	+	
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	+	
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	+	
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	+	
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	+	
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	+	
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	17.525	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	16.574	+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	604	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	347	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.832	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	+	
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	500	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	+	
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	+	
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	500	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.332	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.936	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.936	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	+	

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	☐
NO	☐

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI		
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	93.751	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO		+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	50	+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		+
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato		+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato		+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	50	+
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	21.431	+
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		+
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		+
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		+
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	21.431	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.625	+
			3.063	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	3.063	+
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	1.562	+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE		+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	6.261	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	6.261	+
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate		+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI		+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	38.323	+
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	769	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	37.554	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	-	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.447	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	2.496	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	17.118	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti		+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	16.013	+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi		+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.105	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI		+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 9

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 6
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	☐
CONSUNTIVO	☒

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE		
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

232.716

232.716

232.716

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI			-
DEBITI NON COMMERCIALI			-
TOTALE	-	-	-

(PDZ999)

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Il Direttore Generale